**ZARZĄDZENIE NR 353/2019**

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 1 października 2019 roku

**w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Sopotu i Jednostkach Organizacyjnych Miasta**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 68 ust. 2 pkt. 7 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) a także § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( tj. z dnia 9 listopada 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się treść Zarządzenia Nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Sopotu i Jednostkach Organizacyjnych Miasta, zmienionego zarządzeniem nr 1463/2018 z dnia 10 września 2018 roku w ten sposób, że:

§ 5 ust 4 otrzymują brzmienie:

„ 4. Ustala się następujące kategorie (obszary) ryzyka:

1) ryzyko finansowe;

2) ryzyko dotyczące zasobów ludzkich;

3) ryzyko działalności;

4) ryzyko zewnętrzne;

5) ryzyko korupcyjne;

Przykłady ryzyka występującego w ramach powyższych kategorii stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W ramach systemu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych ustala się następujące kategorie (obszary) ryzyka:

1) ryzyko naruszenia bezpieczeństwa;

2) ryzyko awarii technicznej;

3) ryzyko nieautoryzowanego działania;

4) ryzyko naruszenia bezpieczeństwa funkcji;

5) ryzyko utraty podstawowych usług;

6) ryzyko zniszczenia fizycznego;

7) ryzyko związane z wystąpieniem zjawiska naturalnego;

8) ryzyko korupcyjne.

Przykłady ryzyka występującego w ramach powyższych kategorii (obszarów) stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia „

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Sopotu.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Prezydent Miasta

/-/ dr inż. Jacek Karnowski

Radca Prawny

/-/ Monika Nowińska –Retkowska

# Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 353/2019

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 1 października 2019 roku

# Kategorie (obszary ) ryzyka

Poniższa tabela przedstawia kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków. Tabela nie określa zamkniętego katalogu ryzyka.

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie ryzyka | |
| Ryzyko finansowe | |
| Budżetowe | Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów |
| Podlegające ubezpieczeniu | Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia np. ryzyko pożaru, wypadku |
| Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych | Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych |
| Odpowiedzialności | Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych |
| Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE | Związane z wystąpieniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z UE |
| Ryzyko dot. zasobów ludzkich | |
| Personelu | Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników, szkoleniami, wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego |
| Bhp | Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy |
| Ryzyko działalności | |
| Regulacji wewnętrznych | Związane z istnieniem i adekwatnością regulacji wewnętrznych |
| Organizacji i podejmowania decyzji | Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej, ryzyko nieprawidłowo wydanej decyzji, zapewnienie terminowego ogłaszania aktów normatywnych, w tym przepisów prawa miejscowego |
| Kontroli wewnętrznej | Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontroli |
| Informacji | Związane z jakością informacji na podstawie których podejmowane są decyzje np. ryzyko braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej |
| Reputacji | Związane z reputacją Urzędu i Jednostek Organizacyjnych np. ryzyko negatywnych opinii |
| Systemów informatycznych | Związane z używanymi w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych systemami i programami informatycznymi oraz ochroną zawartych w nich danych np. ryzyko awarii, ryzyko udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, ryzyko nieuprawnionej modyfikacji danych |
| Ryzyko zewnętrzne | |
| Infrastruktury | Związane z infrastrukturą np. wyposażeniem, bazą lokalową, środkami transportu i środkami łączności |
| Gospodarcze | Związane z czynnikami ekonomicznymi np. kursy walut, inflacja |
| Środowiska prawnego | Związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem |
| **Ryzyko korupcyjne** | |
| Łapownictwo | Związane z wręczaniem, przyjmowaniem lub żądaniem korzyści majątkowej lub osobistej |
| Kumoterstwo | Związane z faworyzowaniem kontrahenta, oparte na nieformalnych powiązaniach |
| Konflikt interesów | Związane z działaniem pracownika na własną korzyść lub korzyść kontrahenta, wobec którego ma zobowiązania, działając jednocześnie wbrew interesowi publicznemu. |

# Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 353/2019

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 1 października 2019 roku

# Kategorie (obszary ) ryzyka

Poniższa tabela przedstawia kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków. Tabela nie określa zamkniętego katalogu ryzyka.

|  |
| --- |
| Kategorie ryzyka |
| Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji |
| Związane z kradzieżą urządzeń, nośników lub dokumentów, ujawnieniem danych, pobieraniem danych z niewiarygodnych źródeł, manipulowaniem urządzeniem oraz sfałszowaniem oprogramowania |
| **Ryzyko awarii technicznej** |
| Związane z awarią urządzenia, niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń, przeciążeniem systemu informacyjnego, niewłaściwym funkcjonowaniem oprogramowania, naruszeniem zdolności utrzymania systemu informacyjnego |
| **Ryzyko nieautoryzowanego działania** |
| Związane z nieautoryzowanym użyciem urządzeń, nieuprawnionym kopiowaniem oprogramowania, użyciem fałszywego lub skopiowanego oprogramowania, zniekształceniem danych, nielegalnym przetwarzaniem danych |
| **Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa funkcji** |
| Związane z błędem użytkownika, naruszeniem i fałszowaniem praw |
| **Ryzyko utraty podstawowych usług** |
| Związanego z utratą dostaw prądu, awarią systemu klimatyzacji (serwerownia), awarią urządzenia telekomunikacyjnego |
| **Ryzyko zniszczenia fizycznego** |
| Związane z pożarem, zalaniem, zniszczeniem urządzeń lub nośników |
| **Ryzyko związane z wystąpieniem zjawiska naturalnego** |
| Związane z wystąpieniem zjawisk pogodowych, sejsmicznych, klimatycznych oraz powodzi |
| **Ryzyko korupcyjne** |
| Związane z wręczaniem, przyjmowaniem lub żądaniem korzyści majątkowej lub osobistej |